

Determina n. 0478 / Dip. Serv. Tec. Amm.vi

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese componenti della Commissione Giudicatrice dell' Avviso interno di selezione, per l' attribuzione di 45 incarichi di Coordinamento Sanitario L. 43/2006.

In data 06 APR. 2022, nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo G. Di Vittorio;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C./U.O.S./U.O.S.D. si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

**II DIRETTORE DIPARTIMENTO
SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVI**

PREMESSO CHE, con deliberazione n. 117 del 11/03/2021, modificata con deliberazione n. 174 del 07/04/2021 e n. 188 del 15/04/2021, è stato indetto Avviso Interno di selezione, per titoli e colloquio, per l' attribuzione di n. 45 incarichi di Coordinamento Sanitario ex L. n. 43/2006;

CHE, con deliberazione n. 820 del 23/12/2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice dell' Avviso Interno sopra citato;

CHE, in data 14/03/2022 sono terminati i lavori della Commissione esaminatrice dell' Avviso interno di selezione;

CHE, la Dr.ssa Fiorillo Serafina e il Dr. Fuina Salvatore in qualità di componenti, con nota prot. N° 11764 del 14/03/2022 e nota prot n° 11767 del 14/03/2022 hanno richiesto il rimborso spese sostenute;

RILEVATA la necessità di procedere alla liquidazione di tale rimborso la cui spesa troverà la copertura finanziaria sul Conto e Bilancio di competenza per € 985,52 ;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

1) Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

liquidare alla Dr.ssa Fiorillo Serafina il rimborso delle spese sostenute per benzina vitto e alloggio per un importo pari ad € 565,93, da accreditare su bancomat con le seguenti coordinate: IBAN IT 52 S 0760 1051 3824 4294 24 4303;

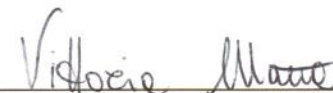
liquidare al Dr. Fuina Salvatore il rimborso spese benzina per un importo pari ad € 419,59, da accreditare su c/c bancario con le seguenti coordinate: IT 90 N 0100 5809 6000 0000 002006;

2) Far gravare la relativa spesa sul Conto e Bilancio di competenza per € 985,52;

3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Dr.ssa Fiorillo Serafina per un importo di € 565,93, e del Dr. Fuina Salvatore per un importo di € 419,59;

4) Trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria aziendale per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Vittoria Mazza



Il Direttore ad interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo Risorse
Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico



Il Direttore del Dipart. Serv. Tec. Amm.vi
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 APR. 2022 con protocollo n. 1117

Il Responsabile del procedimento

U.O.C. AFFARI GENERALI
LEGALI E ASSICURATI
IL DIRETTORE F.F.
Avv. Giulia Ferraro

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano